औद्योगिक समूह	बाज़ार मूल्य
थापर	75.37
एस्सार	61.72
मफ्ताल	43.85
ए.ए.सी.	30.55
मोदी	24.28

जैन हबाला कांड

2237. **श्री जर्नादन यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जैन हवाला कांड के मामलें में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने आरापों की छानबीन पूरी कर ली है,

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इन विभागों द्वारा किन-किन व्यक्तियों को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए है, और

(घ) क्या कुछ विशेष व्यक्तियों के मामलें में फाईल बंद कर दी गयी है ?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कदंबूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी हां।

(ख)जांच पड़ताल के आधार पर, प्रवर्तन निदेशायल ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संदिग्ध उल्लघंन के लिए जैन बंधुओं तथा अन्य को कारण बताओं नोटिस जारी किए, जिनके नाम क्रमशः विवरण-। एंव विवरण-॥ में दिए गए हैं (नीचे देखिए)

(घ)छह मामलों में न्याय-निर्णयन पूरा कर लिया गया है जिनमें से चार मामलों में आरापे वापस ले लिए गए हैं तथा दो मामलों में अर्थदंड लगाने तथा जल्दी जब्ती के आदेश दिए गए हैं।

विवरण-।

1.सर्वश्री शम्भूदवाल शर्मा एंव 24 अन्य (श्री एस.के.जैन एवं जे.के. जैन सहित)

2. सर्वश्री एस.के. जैन एंव जें.के. जैन

3. मैसर्स मीनार इन्टरनेशनल,
सर्वश्री जावेद भाई एंव मोहम्मद शहिद

4. ।. सर्वश्री एस.के. जैन. बी.आर.जैन, एन.के, जैन (सभी भाई) एंव उनके कर्मचारी जे.के.जैन

॥. मो. अमरदीन हबीब एंव एस.एस.ओ. आरिफ

5. सर्वश्री एस.के. जैन. एंव जे.के.जैन

6. सर्वश्री एन.डी.तिवारी. एस के.जैन एंव जे.के. जैन

7.सर्वश्री आरिफ मोहम्द खान, एस.के.जैन एंव जे.के.जैन

8. सर्वश्री बलराम जाखड़, एस.के.जैन. एंव जे.के.जैन.

9. सर्वश्री पी.शिवशंकर एस.के.जैन. एंव जे.के.जैन

10. सर्वश्री एस.के.जैन. एंव जे.के.जैन.

11. सर्वश्री एस.के.जैन. एंव जे.के.जैन

विवरण-॥

सर्वश्री

1. वी.सी. शुक्ल
2. माधवराज सिन्धिया
3. आरिफ मोहम्मद खान
4. एन.डी. तिवारी
5. के.नटवर सिंह
6. बूटा सिंह
7.पी.एस. बामी
8. कमल नाथ
9. मोती लाल वोरा
10. प्रदीप सिंह
11. चांद राम
12. वी.कृष्णामूर्ति
13. बलराम जाखड़
14. अर्जुन सिंह

< 15. एम.एस.मलिक
16. सी.के.जाफर शरीफ
17. अरविंद नेताम
18. हरि नारायण
19. शदर यादव
20. कल्पनाथ राय
21.एल.के. अडवानी
22. आर.के. नाराणन
23. अशोक जैन
24. आर.के. धवन
25. बी.डी.धाकने
26. अजीत कुमार पांजा
27. हरि मोहन धवन
28. रणजीत सिंह
29. एल.पी.शाही
30. देवी लाल
31. एस.पी.पारेख
32. एम.ए.हई
33. जी.वेंकटरमन
34. कैलाश जोशी
35. प्रकाश भाटिया
36. पी.शिवशंकर
37. एम.पी. नारायण
38. सी.एन.स्वामी
39. यशवंत सिन्हा
40. वी.सुन्दरराजन
41. एम.एल.खुराना
42. प्रणव मुखर्जी
43. एस.सी.शुक्ल
44. ओ.पी.शर्मा
45. ए.ए.एन.कुमार
46. रवि सी.आर्य
47. पी.पी.पाण्डेय
48. एस.सी.गुडिया
49. श्रीमती कृष्ण शाही
50. ए.आर.अन्तुले
51.पुरूषोत्तम कौशिक
52. जगदीप धनकड़
53. जगन्नाथ पहाडिया
54. श्रीमती एम.जे.अकबर
55. चन्द्रजीत यादव
56. अरूण नेहरू
57. राजेश पायलट
58.एस.आर.बोम्मई
59. ललित सूरी
60. एजाज़ इल्मी
61. वी.के.मल्होत्रा
62. सुश्री ताजदार बायर

Escrow Accounts

2238. MISS MABEL REBELLO : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is Escrow Accounts and with how many countries India has such accounts facility;

(b) the number of business houses and individuals who have been granted such Escrow accounts dealing with CIS countries during the last three years;

(c) whether it is a fact that only a handful business men and influential persons have been granted Escrow accounts advantage to the detriment of small scale and women entrepreneurs; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) Escrow accounts arc designated bank accounts opened for specific transactions, as agreed with indian banks generally. Information on countries & number of individuals is being collected and will be laid *on* the Table of the House.

(c) and (d) The Escrow accounts arc allowed for settlement of payments for import and export transactions, under a counter trade arrangement voluntarily entered into between Indian parties and overseas parties and these Escrow